BBVA Net Cash

Detalle Fichero

29/Dec/22 10:22:10

Información del fichero

Clave Empresa:	PI3NSA	Cuenta de Cargo:	AH - 00130927000200176479
F.de proceso:	02-01-2023	Nombre Fichero:	Pag Prov
Referencia:	DVP 29/12/2022	Órdenes:	3
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	234.316.016

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
JAN TRAVEL	0000009010310889	75769409301	0007 - BANCOLOMBIA	194.317.394,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
TECNOLOGIAS INNOVADORAS	0000000900353189	0869000200010264	0013 - BBVA	28.748.622,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
URIEL RODRIGUEZ SILVA	0000010184422710	176070505530	0051 - BANCO DAVIVIENDA	11.250.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO